Registre de Commerce et des Sociétés
B170798 - L150224185
déposé le 10/12/2015

MENTION

Nom de la société : **WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY SARL**
Siège social : 8, avenue de la Faïencerie, L-1510 Luxembourg
N. de registre de commerce : RCS Luxembourg B 170.798

Les comptes annuels au : 31 décembre 2014
Ont été déposés au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg.

Pour mention aux fins de publication au Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations.

Registre de Commerce et des Sociétés
B170798 - L150224185
enregistré et déposé le 10/12/2015

No. RCSL : B170798	Matricule : 2012 2430 953

BILAN ABRÉGÉ

Exercice du 01 01/01/2014 **au** 02 31/12/2014 (en 03 EUR)

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.

8, AVENUE DE LA FAÏENCERIE
L-1510 Luxembourg

ACTIF

	Référence(s)	Exercice courant	Exercice précédent
A. Capital souscrit non versé	1101	101	102
I. Capital souscrit non appelé	1103	103	104
II. Capital souscrit appelé et non versé	1105	105	106
B. Frais d'établissement	1107	107	108
C. Actif immobilisé	1109	109 1,00	110 1,00
I. Immobilisations incorporelles	1111	111	112
II. Immobilisations corporelles	1125	125	126
III. Immobilisations financières	1135	135 1,00	136 1,00
D. Actif circulant	1151	151 22.778,81	152 4.785,00
I. Stocks	1153	153	154
II. Créances	1163	163 21.531,06	164 4.785,00
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1203	203 21.531,06	204 4.785,00
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1205	205	206
III. Valeurs mobilières et autres instruments financiers	1189	189	190
IV. Avoirs en banques, avoirs en compte de chèques postaux, chèques et en caisse	1197	197 1.247,75	198
E. Comptes de régularisation	1199	199	200
TOTAL DU BILAN (ACTIF)		201 22.779,81	202 4.786,00

Les notes figurant en annexe font partie intégrante des comptes annuels

No. RCSL : B170798	Matricule : 2012 2430 953

PASSIF

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
A. Capitaux propres	1301		301	13.621,01	302	-1.734,07
I. Capital souscrit	1303		303	20.000,00	304	17.500,00
II. Primes d'émissions et primes assimilées	1305		305		306	
III. Réserves de réévaluation	1307		307		308	
IV. Réserves	1309		309		310	
V. Résultats reportés	1319		319	-19.234,07	320	-12.273,75
VI. Résultat de l'exercice	1321		321	12.855,08	322	-6.960,32
VII. Acomptes sur dividendes	1323		323		324	
VIII. Subventions d'investissement en capital	1325		325		326	
IX. Plus-values immunisées	1327		327		328	
B. Dettes subordonnées	1329		329		330	
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1425		425		426	
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1427		427		428	
C. Provisions	1331		331	3.795,00	332	4.810,00
D. Dettes non subordonnées	1339		339	5.363,80	340	1.710,07
a) dont la durée résiduelle est inférieure ou égale à un an	1407		407	5.363,80	408	1.710,07
b) dont la durée résiduelle est supérieure à un an	1409		409		410	
E. Comptes de régularisation	1403		403		404	
TOTAL DU BILAN (PASSIF)			405	22.779,81	406	4.786,00

Registre de Commerce et des Sociétés
B170798 - L150224185
déposé le 10/12/2015

No. RCSL : B170798	Matricule : 2012 2430 953

COMPTE DE PROFITS ET PERTES ABRÉGÉ

Exercice du 01 01/01/2014 **au** 02 31/12/2014 *(en* 03 EUR *)*

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.à r.l.

8, AVENUE DE LA FAÏENCERIE
L-1510 Luxembourg

A. CHARGES

	Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
1. à 2. Charges brutes (moins B.1 à B.3 et B.5)	1643	643		644	3.706,51
3. Frais de personnel	1605	605		606	
a) Salaires et traitements	1607	607		608	
b) Charges sociales couvrant les salaires et traitements	1609	609		610	
c) Pensions complémentaires	1611	611		612	
d) Autres charges sociales	1613	613		614	
4. Corrections de valeur	1615	615		616	
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1617	617		618	
b) sur éléments de l'actif circulant	1619	619		620	
5. Autres charges d'exploitation	1621	621		622	
6. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur immobilisations financières	1623	623		624	
7. Corrections de valeur et ajustement de juste valeur sur éléments financiers de l'actif circulant. Moins-values de cessions des valeurs mobilières	1625	625		626	
8. Intérêts et autres charges financières	1627	627	0,54	628	0,01
a) concernant des entreprises liées	1629	629		630	
b) autres intérêts et charges	1631	631	0,54	632	0,01
9. Quote-part dans la perte des entreprises mises en équivalence	1649	649		650	

No. RCSL : B170798	Matricule : 2012 2430 953

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
10. Charges exceptionnelles	1633		633		634	18,80
11. Impôts sur le résultat	1635		635	535,00	636	3.210,00
12. Autres impôts ne figurant pas sous le poste ci-dessus	1637		637	25,00	638	25,00
13. Profit de l'exercice	1639		639	12.855,08	640	0,00
TOTAL CHARGES			641	13.415,62	642	6.960,32

No. RCSL : B170798	Matricule : 2012 2430 953

B. PRODUITS

		Référence(s)		Exercice courant		Exercice précédent
1. à 3. et 5. Produits bruts (moins A.1 et A.2)	1739		739	13.415,62	740	
4. Reprises de corrections de valeur	1707		707		708	
a) sur frais d'établissement et sur immobilisations corporelles et incorporelles	1709		709		710	
b) sur éléments de l'actif circulant	1711		711		712	
6. Produits des immobilisations financières	1715		715		716	
a) provenant d'entreprises liées	1717		717		718	
b) autres produits de participations	1719		719		720	
7. Produits des éléments financiers de l'actif circulant	1721		721		722	
a) provenant d'entreprises liées	1723		723		724	
b) autres produits	1725		725		726	
8. Autres intérêts et autres produits financiers	1727		727		728	
a) provenant d'entreprises liées	1729		729		730	
b) autres intérêts et produits financiers	1731		731		732	
9. Quote-part dans le profit des entreprises mises en équivalence	1745		745		746	
10. Produits exceptionnels	1733		733		734	
13. Perte de l'exercice	1735		735	0,00	736	6.960,32
TOTAL PRODUITS			737	13.415,62	738	6.960,32

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.

DETAILS & ANNEXES

Au 31 Décembre 2014

NOTE 1 - GENERALITES

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.à r.l., ("la Société") a été constituée le 1er août 2012 sous forme de société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, pour une durée illimitée, par acte notarié devant Maître Wagner. Le siège social de la Société est établi à Luxembourg.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

NOTE 2 - OBJET SOCIAL

L'objet de la Société est la souscription, l'acquisition de participation ainsi que la gestion de ces participations dans WADI VENTURES S.C.A., une société en commandite par actions. La Société sera en particulier désignée et agira en tant qu'associé gérant commandité de WADI VENTURES S.C.A.

La Société peut emprunter sous quelque forme que ce soit, sauf par voie d'offre publique. Elle peut procéder, uniquement par voie de placement privé, à l'émission de billets à ordre, d'obligations et de titres et instruments de toute autre nature. La Société peut également consentir des garanties et nantir, céder, grever de charges ou autrement créer et accorder des sûretés sur la totalité ou une partie de ses actifs afin de garantir ses propres obligations et celles de WADI VENTURES S.C.A. En tout état de cause, la Société ne peut effectuer aucune activité réglementée du secteur financier sans avoir obtenu l'autorisation requise.

La Société peut employer toutes les techniques et instruments nécessaires à une gestion efficace de sa participation dans WADI VENTURES S.C.A. et à sa protection contre les risques de crédit, les fluctuations monétaires, les fluctuations de taux d'intérêt et autres risques.

La Société ne peut avoir d'autre engagement que celui de payer les coûts (i) pouvant survenir en relation avec les transactions décrites dans l'objet social de la Société ou (ii) nécessaires ou utiles à l'activité de la Société.

En outre la Société peut souscrire, acquérir et contrôler en général d'autres sociétés, agissant en tant qu'associé-gérant

NOTE 3 - PRINCIPES, REGLES & METHODES COMPTABLES

Généralités

Les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg et aux pratiques comptables généralement admises.

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2) de l'article 207 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, la société, une SOPARFI, établit ses comptes annuels sur base du schéma applicable aux sociétés holding 1929, estimant que ce schéma est plus adapté à ses activités.

Conversion des devises

La Société tient sa comptabilité en euro (EUR) et le bilan ainsi que le compte de profits et pertes sont exprimés dans cette devise.

A la date de clôture du bilan:

le prix d'acquisition des immobilisations incorporelles et des participations reprises parmi les immobilisations financières à l'actif du bilan et exprimé dans une autre devise que l'euro, reste converti au cours de change applicable le jour de la transaction (cours historique).

tous les autres postes de l'actif exprimés dans une autre devise que la devise du bilan sont évalués individuellement au plus bas de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la clôture du bilan.

tous les postes de passif qui ne sont pas économiquement liés aux immobilisations corporelles à l'actif du bilan, exprimés dans une autre devise que l'euro, sont évalués individuellement au plus haut de leur valeur au cours de change historique ou de leur valeur déterminée sur base du cours de change en vigueur à la date de clôture du bilan.

les passifs qui sont économiquement liés aux immobilisations corporelles à l'actif du bilan, exprimés dans une autre devise que l'euro, restent convertis au cours de change applicable le jour de la transaction (cours historique).

Les produits et les charges en devises autres que l'euro sont convertis en euro au cours de change en vigueur à la date des opérations.

Ainsi seuls sont comptabilisés dans le compte de profits et pertes les bénéfices et pertes de change réalisés et les pertes de change non réalisées.

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.

DETAILS & ANNEXES

Au 31 Décembre 2014

Evaluation des immobilisations financières

Les participations et les titres ayant le caractère d'immobilisations financières sont évalués individuellement au plus bas de leur prix d'acquisition ou de leur valeur estimée, sans compensation entre les plus-values et les moins-values individuelles.

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée est inférieure à la valeur nominale.

Pour déterminer la valeur estimée, le Conseil d'Administration a eu recours aux états financiers des sociétés à évaluer et à d'autres informations et documents disponibles.

Corrections de valeur sur frais d'établissement

Les frais d'établissement subissent des corrections de valeur de façon linéaire sur une période de 5 ans.

Créances

Les créances sont évaluées à leur valeur nominale. Une correction de valeur est pratiquée lorsque la valeur estimée de réalisation est inférieure à la valeur nominale.

Provisions pour risques et charges

A la clôture de chaque exercice, des provisions sont constituées pour couvrir tous les risques et charges prévisibles. Les provisions afférentes aux exercices antérieurs sont régulièrement revues et reprises en résultat si elles sont devenues sans objet.

NOTE 4 - COMPTES ANNUELS CONSOLIDES

La Société est exemptée de l'obligation d'établir des comptes consolidés puisque l'ensemble des entreprises qui devraient être consolidées ne dépasse pas deux des critères chiffrés (groupe de petite taille) repris dans l'article 313 de la loi du 10 août 1915 modifiée par la loi du 11 juillet 1988 relative à l'établissement des comptes consolidés.

NOTE 5 - IMMOBILISATIONS FINANCIERES

PARTICIPATIONS

	Exercice 2014	*Exercice 2013*
COÛT D'ACQUISITION AU DEBUT DE L'EXERCICE	1,00	1,00
Entrées au cours de l'exercice	0,00	0,00
Sorties au cours de l'exercice	0,00	0,00
COÛT D'ACQUISITION A LA FIN DE L'EXERCICE	1,00	1,00
Correction de valeur au début de l'exercice	0,00	0,00
Correction de valeur de l'exercice	0,00	0,00
Correction de valeur à la fin de l'exercice	0,00	0,00
VALEUR COMPTABLE NETTE A LA FIN DE L'EXERCICE	**1,00**	**1,00**

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.

DETAILS & ANNEXES

Au 31 Décembre 2014

NOTE 6 - CREANCES

	Exercice 2014	Exercice 2013
Avance Impôt sur le revenu des collectivités	6 420,00	4 785,00
TVA à recevoir	111,06	0,00
Encours clients	15 000,00	0,00
	21 531,06	**4 785,00**

NOTE 7 - CAPITAUX PROPRES

Capital souscrit

La Société a été constituée le 1er août 2012 avec un capital souscrit libéré de EUR 12.500,00 représenté par 250 parts d'une valeur nominale de EUR 50,00 chacune.

En date du 17 mai 2013, la Société a procédé à une augmentation de capital de EUR 5.000,00 pour le porter de EUR 12.500,00 à EUR 17.500,00 représenté par 100 nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,00 chacune.

En date du 22 juillet 2014, la Société a procédé à une augmentation de capital de EUR 2.500,00 pour le porter de EUR 17.500,00 à EUR 20.000,00 représenté par 50 nouvelles parts sociales ayant une valeur nominale de EUR 50,00 chacune.

Au 31 décembre 2014, le capital social s'élève à EUR 20.000,00 représenté par 400 parts d'une valeur nominale de EUR 50,00 chacune.

Réserve légale

Selon la législation en vigueur, il doit être fait annuellement sur les bénéfices nets, après absorption des pertes reportées éventuelles, un prélèvement de 5%, affecté à la réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve atteint 10% du capital social. La réserve légale ne pourra pas être distribuée.

NOTE 8 - PROVISIONS

	Exercice 2014	Exercice 2013
Provision Impôt sur le revenu des collectivités	3 745,00	3 210,00
Provision Impôt sur la Fortune	50,00	25,00
	3 795,00	**3 235,00**

No. RCSL :	B0170798	Matricule :	2012 2430 953

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.

DETAILS & ANNEXES

Au 31 Décembre 2014

NOTE 9 - DETTES NON SUBORDONNEES - INFERIEUR A UN AN

	Exercice 2014	*Exercice 2013*
Dette envers les établissements de crédits	0,00	56,27
Dettes envers des entreprises liées	4 845,00	1 635,00
Intérêts de retards à payer sur impôts	18,80	18,80
Encours fournisseurs	500,00	0,00
	5 363,80	**1 710,07**

NOTE 10 - CHARGES BRUTES

	Exercice 2014	*Exercice 2013*
Honoraires professionnels	0,00	153 750,00
Frais de compte	0,00	1 973,50
Frais de répresentation	0,00	1 383,01
Cotisation chambre de commerce	0,00	350,00
Prestations de services	0,00	-153 750,00
	0,00	**3 706,51**

NOTE 11 - IMPOTS SUR LE RESULTAT

	Exercice 2014	*Exercice 2013*
Provision Impôt sur le revenu des collectivités	535,00	3 210,00
Provision Impôt sur la Fortune	25,00	25,00
	560,00	**3 235,00**

No. RCSL :	B0170798	Matricule :	2012 2430 953

WADI VENTURES MANAGEMENT COMPANY S.A R.L.

DETAILS & ANNEXES

Au 31 Décembre 2014

NOTE 12 - PRODUITS BRUTS

		Exercice 2014	Exercice 2013
Prestations de services		150 000,00	0,00
- Charges Brutes			
Honoraires professionnels		134 603,38	0,00
Frais de compte		1 631,00	0,00
Cotisation chambre de commerce		350,00	0,00
	Total Charges Brutes	136 584,38	0,00
		13 415,62	**0,00**